

Утверждаю

Директор МБОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

"Тельминская СОШ"

(наименование учреждения)

Луценко Т. Н.

(расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от 30 июня 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тельминская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

вед. экономист

(должность)

(подпись)

М.В. Перевалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

30 июня 2023 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

30 июня 2023 г.

КОДЫ

903

3840005673

385101001

383

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

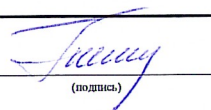
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма				за пределами планового периода
			КОСГУ	КВФО	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	в пре-делах планового периода	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2	58 177,25	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000				64 209 255,98	54 076 210,84	55 123 210,84		
				2	586 000,00	500 000,00	500 000,00		
				4	58 400 184,48	52 248 991,22	52 225 991,22		
				5	5 223 071,50	1 327 219,62	2 397 219,62		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			58 900 184,48	52 748 991,22	52 725 991,22		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4	58 400 184,48	52 248 991,22	52 225 991,22		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
прочие, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			5 309 071,50	1 327 219,62	2 397 219,62		
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150			5 309 071,50	1 327 219,62	2 397 219,62		
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5	5 223 071,50	1 327 219,62	2 397 219,62		
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	155	2	86 000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	170			0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего:	2000	x	x		64 267 433,23	54 076 210,84	55 123 210,84		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2	48 573 906,87	43 619 208,59	43 619 208,59		
				4	0,00	0,00	0,00		
				5	48 383 016,43	43 515 608,97	43 515 608,97		
				5	190 890,44	103 599,62	103 599,62		
в том числе:									
оплата труда	2110	111		4	37 335 860,86	33 524 594,92	33 524 594,92		
заработная плата				4	37 047 247,64	33 338 025,32	33 338 025,32		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				4	142 000,00	107 000,00	107 000,00		
заработная плата				5	146 613,22	79 569,60	79 569,60		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			5 500,00	2 500,00	2 500,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные расходы)				4	1 500,00	0,00	0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)				4	4 000,00	2 500,00	2 500,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			11 232 546,01	10 092 113,67	10 092 113,67		
в том числе:									
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4	11 188 268,79	10 068 083,65	10 068 083,65		
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5	24 277,22	24 030,02	24 030,02		
				5	200 000,00	180 000,00	180 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2	200 000,00	180 000,00	180 000,00		
				4	0,00	0,00	0,00		
				5	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			200 000,00	0,00	0,00		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	4	200 000,00	0,00	0,00		
иные выплаты населению	2240	360	296	4	0,00	180 000,00	180 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	КВФО	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2	86 191,40	53 117,25	53 117,25	
				4	0,00	0,00	0,00	x
				5	86 191,40	53 117,25	53 117,25	
					0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	83 743,40	49 169,25	49 169,25	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4	2 448,00	2 448,00	2 448,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	1 500,00	1 500,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	4	0,00	500,00	500,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	4	0,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x
				4	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x
				2	15 407 334,96	10 223 885,00	11 270 885,00	
				4	644 177,25	500 000,00	500 000,00	x
				5	9 730 976,65	8 700 265,00	8 477 265,00	
				5	5 032 181,06	1 223 620,00	2 297 620,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	1 200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5	0,00	0,00	1 200 000,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			12 561 760,44	8 858 885,00	8 705 885,00	
из них:								
услуги связи		244	221	4	52 800,00	58 800,00	58 800,00	
транспортные услуги		244	222	4	227 500,00	167 500,00	167 500,00	
коммунальные услуги		244	223	4	350 000,00	340 000,00	340 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	4	74 774,40	45 000,00	45 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4	284 968,00	305 040,00	277 040,00	
прочие работы, услуги		244	226	4	439 050,00	329 500,00	329 500,00	
страхование		244	227	4	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4	711 112,90	787 000,00	787 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	4	0,00	500,00	5 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4	4 653 800,00	4 605 625,00	4 605 625,00	
увеличение стоимости герметик-мастичных материалов		244	343	4	130 000,00	170 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4	108 712,75	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4	0,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4	182 311,50	226 000,00	226 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4	19 647,10	9 000,00	9 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2	91 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2	473 177,25	415 000,00	415 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	2				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги связи		244	221	5	294,58	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	5	11 432,61	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5	3 160 000,00	505 000,00	405 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	5	569 000,00	52 550,00	22 550,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5	746 729,35	537 070,00	537 070,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5	189 150,00	129 000,00	129 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	5				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247			2 845 574,52	1 365 000,00	1 365 000,00	
коммунальные услуги		247	223	4	2 490 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	
коммунальные услуги		247	223	5	355 574,52	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		15 407 334,96	10 223 885,00	11 270 885,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х					
	из них ¹⁰¹ :	26310.1						
	из них ¹⁰² :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		15 407 334,96	10 223 885,00	11 270 885,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		9 730 976,65	8 500 265,00	8 477 265,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		9 730 976,65	8 500 265,00	8 477 265,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		9 730 976,65	8 500 265,00	8 477 265,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		5 032 181,06	1 223 620,00	2 293 620,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		5 032 181,06	1 223 620,00	2 293 620,00	
	из них ¹⁰¹ :	26421.1	х					
	Субсидии на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов			71102S2928	336 928,35	337 070,00	337 070,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			71102S2370	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Субсидии для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей			71401S2080	189 150,00	129 000,00	129 000,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			82100S2370	2 354 000,00	0,00	0,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт общеобразовательных организаций)			82100L7500	0,00	0,00	1 200 000,00	
	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов			82400S2949	0,00	30 000,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	х		644 177,25	500 000,00	500 000,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		644 177,25	500 000,00	500 000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		644 177,25	500 000,00	500 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х		15 407 334,96	10 223 885,00	11 270 885,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			15 407 334,96			
			2023					
			2024			10 223 885,00		
			2025				11 270 885,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения



(подпись)

30 июня 2023 г.

Луценко Т. Н.

(расшифровка подписи)